

Carling Lake S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège Social: 20, rue de la Poste

L-2346 Luxembourg

Grand Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 134640

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 15 DECEMBRE 2016
NUMERO 3550/2016

In the year two thousand and sixteen, on the fifteenth day of December,

Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

were drawn the written resolutions of the sole shareholder of **Carling Lake S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 134640 (the **Company**).

THERE APPEARED:

Balmain European Retail Holdings S.à r.l., a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the

Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 114485
(the **Sole Shareholder**),

hereby duly represented by Régis Galiotto, notary's clerk, residing professionally in Luxembourg by virtue of a power of attorney given under private seal.

Said power of attorney after being signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

II. The Company was incorporated on 27 November 2007 pursuant to a deed drawn up by Maître Paul Decker, then notary residing in Luxembourg-Eich, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the **Memorial**) dated 22 January 2008, under number 173. The articles of association of the Company have been amended for the last time on 30 December 2009 pursuant to a deed drawn up by Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, published in the Memorial dated 19 February 2010 under number 370.

III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect and to put it into liquidation (*liquidation volontaire*).

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to appoint itself as the Company's liquidator being represented in such capacity by Mr. James Turner, a United Kingdom citizen, born in Port Elizabeth, South Africa, on 26 April 1967, with professional address at 25 Heathmans Road, London, SW6 4TJ, United Kingdom (the **Liquidator**). The Liquidator is empowered by his sole signature

to do whatever is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to grant the Liquidator all the powers set out in articles 144 *et seq.* of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the **Law**).

The Liquidator is entitled to execute all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, under its sole signature. The Liquidator may delegate some of its powers to one or more persons or entities for specifically defined operations or tasks.

The Liquidator is authorized to make advance payments of the liquidation proceeds (*boni de liquidation*) to the Sole Shareholder, subject to the drawing-up of interim accounts.

FOURTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to grant full and complete discharge to the managers of the Company for the performance of their mandate.

There being no further business, the Meeting is closed.

ESTIMATE OF COSTS

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this notarial deed are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (1,400.- EUR).

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the Sole Shareholder, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text prevails.

This notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder's authorized representative.

SUIS LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille seize, le quinzième jour de décembre.

Par-devant le soussigné, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

sont rédigés les résolutions écrites de l'associé unique de **Carling Lake S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134640 (la **Société**).

A COMPARU :

Balmain European Retail Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114485 (l'**Associé Unique**),

dument représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités d'enregistrement.

L'Associé Unique a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

I. La Société a été constituée le 27 novembre 2007, suivant acte reçu par Maître Paul Decker, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le **Mémorial**) numéro 173 du 22 janvier 2008. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 30 décembre 2009 suivant acte de Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial sous le numéro 370 le 19 février 2010.

II. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la placer en liquidation volontaire.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de se nommer liquidateur de la Société, dument représenté par M. James Turner, citoyen du Royaume-Uni, né à Port Elizabeth, Afrique du Sud, le 26 avril 1967, de résidence professionnelle au 25 Heathmans Road, Londres, SW6 4TJ, Royaume-Uni (le **Liquidateur**). Le Liquidateur est autorisé à accomplir, sous sa seule signature, tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation de ses actifs.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi**).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, y compris celles prévues à l'article 145 de la Loi, sous sa seule signature. Le Liquidateur peut déléguer certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou des tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser à l'Associé Unique des acomptes sur le boni de liquidation, à condition que des comptes intérimaires soient établis.

QUATRIEME RESOLUTION

Les Associés décident d'octroyer pleine et entière décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats.

Plus aucun autre point à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée.

ESTIMATION DES FRAIS

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société en raison du présent acte s'élèvent approximativement à mille quatre cents Euros (1.400.- EUR).

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la

demande de l'Associé Unique, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Dont Acte,

Fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée qu'en tête des présentes.

Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l'Associé Unique.

signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/41342

Reçu douze euros

(12.- EUR)

Le Receveur (s) P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME -

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 janvier 2017.